

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	7337	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/07/2021	199329	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	020658	2021020658
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	832.119,66	170,00	831.949,66	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>170,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AOS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA SUBSTITUIR OUTROS QUE SE DANIFICARAM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA/ SAE.
---

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	61931	PRESSOSTATO 110/140 C/V AUTOMÁTICO	MARCA CHIAPERI INDU, NCM 90322000 - PRESSOSTATO 110/140 C/V AUTOMÁTICO	2,00	85,00000	170,00
						<b>170,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (CENTO E SETENTA REAIS) *****
-------------------------------------

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--